

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст"	21-000-1-00082

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2021	30.04.2021

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	10 276 367,38	1 118 364,23
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 276 367,38	1 118 364,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	107 861 653,10	111 763 231,53
облигации – всего	02.01	107 861 653,10	111 763 231,53
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	86 782 943,22	86 922 413,37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	14 778 488,21	18 202 537,72
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	6 300 221,67	6 638 280,44
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	2 938 650,44	154 580,29
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>121 076 670,92</b>	<b>113 036 176,05</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	5 550 176,22	2 588 026,85
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	115 526 494,70	110 448 149,20
Минимальный размер собственных средств	08	20 287 851,14	20 408 027,90
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  
руководителя акционерного управляющей компании)



В.Н. Сотников